

2022 年度
中国共产主义青年团
昌乐县委员会机关
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、领导全县共青团工作，根据党的中心任务和县委、团市委的工作部署，提出每个时期青年工作的任务，制定全县团的工作计划；负责指导、检查、督促全县团的工作；对全县青少年社团组织进行指导和管理。

2、贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全县青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设进行规划和管理。

3、参与全县有关青少年事务的规范性文件的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查全县青少年思想动态和青年工作状况，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

5、协助政府教育部门教育和管理全县中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结；领导少先队工作。

6、组织和带领全县团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

7、归口管理全县青年统战、青少年外事和县内外青少年交流工作。

8、负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全县青少年教育培训基地的工作。

9、承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团昌乐县委员会机关部门决算包括：中国共产主义青年团昌乐县委员会机关本级决算。

纳入中国共产主义青年团昌乐县委员会机关 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产主义青年团昌乐县委员会机关本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团昌乐县委员会机关

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109.90	一、一般公共服务支出	32	97.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.07
	9		九、卫生健康支出	40	3.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	109.90	本年支出合计	58	109.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	109.90	总计	62	109.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团昌乐县委员会机关

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		109.90	109.90					
201	一般公共服务支出	97.21	97.21					
20129	群众团体事务	97.21	97.21					
2012901	行政运行	45.30	45.30					
2012902	一般行政管理事务	51.91	51.91					
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07					
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07					
210	卫生健康支出	3.10	3.10					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位 医疗	3.10	3.10					
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10					
221	住房保障支出	4.52	4.52					
22102	住房改革支出	4.52	4.52					
2210201	住房公积金	3.98	3.98					
2210203	购房补贴	0.54	0.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团昌乐县委员会机关

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		109.90	57.99	51.91			
201	一般公共服务支出	97.21	45.30	51.91			
20129	群众团体事务	97.21	45.30	51.91			
2012901	行政运行	45.30	45.30	0.00			
2012902	一般行政管理事务	51.91	0.00	51.91			
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00			
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00			
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00			
2210201	住房公积金	3.98	3.98	0.00			
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团昌乐县委员会机关

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	109.90	一、一般公共服务支出	15	97.21	97.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	5.07	5.07		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	3.10	3.10		
	4		四、住房保障支出	18	4.52	4.52		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	109.90	本年支出合计	23	109.90	109.90		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	109.90	总计	28	109.90	109.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团昌乐县委员会机关

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		109.90	57.99	51.91
201	一般公共服务支出	97.21	45.30	51.91
20129	群众团体事务	97.21	45.30	51.91
2012901	行政运行	45.30	45.30	0.00
2012902	一般行政管理事务	51.91	0.00	51.91
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00
2210201	住房公积金	3.98	3.98	0.00
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团昌乐县委员会机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53.55	302	商品和服务支出	3.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.72	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.54	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		54.10	公用经费合计					3.89

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团昌乐县委员会机关

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团昌乐县委员会机关

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

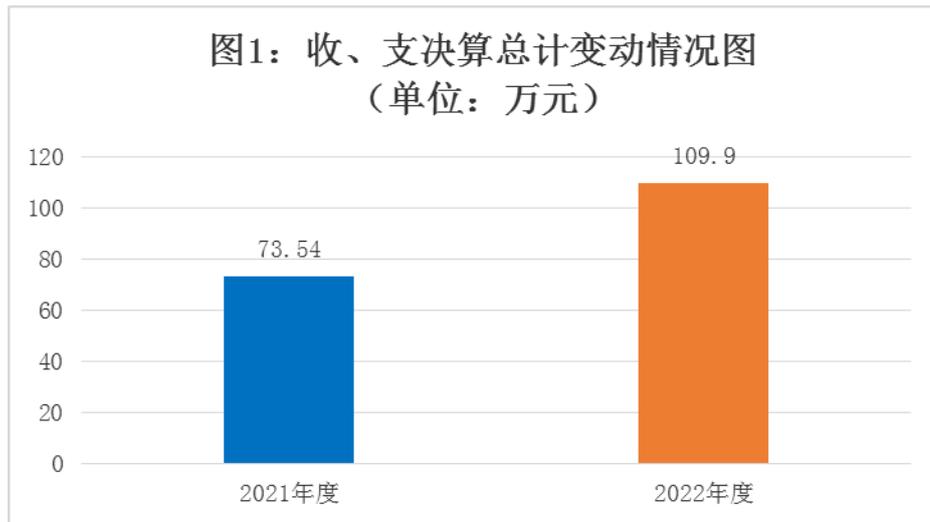
说明：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

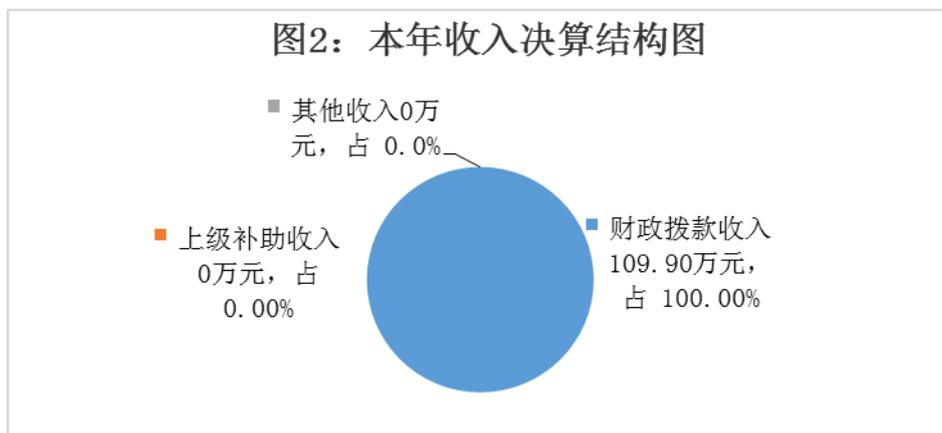
2022 年度收、支总计均为 109.90 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 36.36 万元，增长 49.44%。主要是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 109.90 万元，其中：财政拨款收入 109.90 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 109.90 万元。与 2021 年度相比，增加 36.36 万元，增长 49.44%。主要是项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

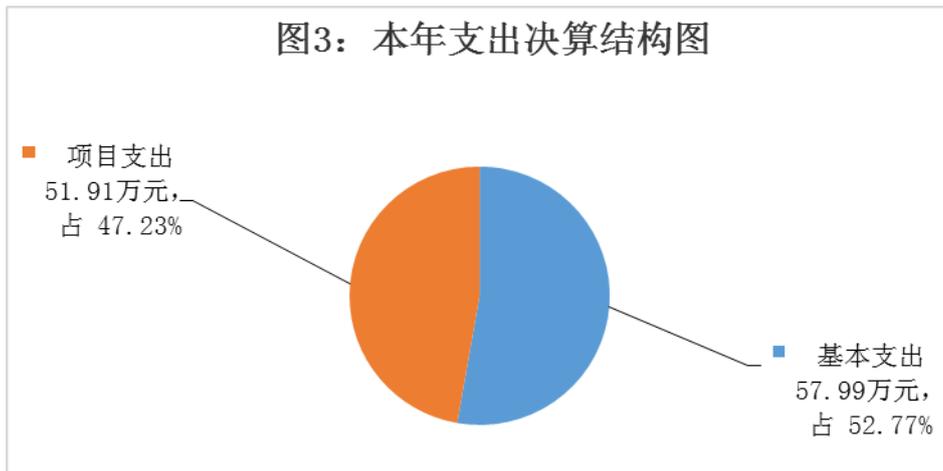
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 109.90 万元，其中：基本支出 57.99 万元，占 52.77%；项目支出 51.91 万元，占 47.23%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 57.99 万元。与 2021 年度相比，减少 0.79

万元，下降 1.34%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 51.91 万元。与 2021 年度相比，增加 37.15 万元，增长 251.69%。主要是建设青少年宫项目经费增加。

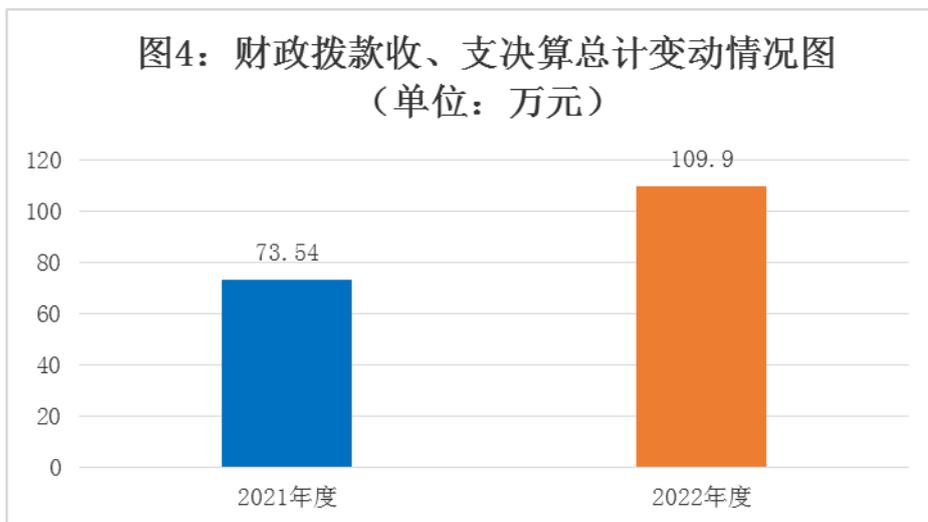
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 109.90 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.36 万元，增长 49.44%。主要是项目支出增加。

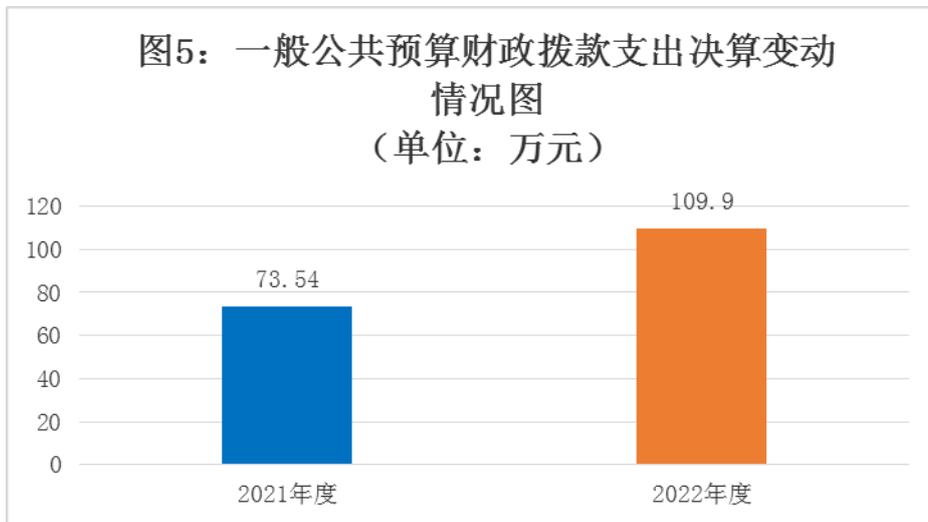


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

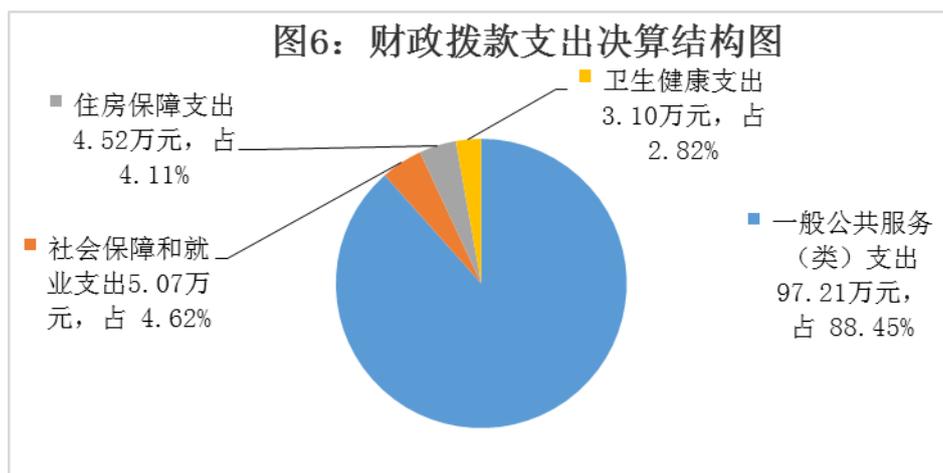
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 109.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 36.36 万元，增长 49.44%。主要是项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 109.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 97.21 万元，占 88.45%；社会保障和就业支出 5.07 万元，占 4.62%；卫生健康支出 3.10 万元，占 2.82%；住房保障支出 4.52 万元，占 4.11%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 68.75

万元，支出决算为 109.90 万元，完成年初预算的 159.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 46.72 万元，支出决算为 45.30 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 51.91 万元，完成年初预算的 519.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是建设青少年宫项目经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.31 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 50.49%。决算数小于与年初预算数的主要原因是部分月份延后缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数与年初预算基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 83.26%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 57.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 54.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 3.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 3.89 万元，比年初预算数增加减少 2.28 万元，下降 36.95%，主要原因是相关费用减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团昌乐县委员会机关组织对 2022 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 2 个，涉及预算资金 51.91 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“大学生西部计划山东项目专项经费”“建设昌乐县青少年发展服务中心费用”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 51.91 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团昌乐县委员会机关 2022 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“大学生西部计划山东项目专项经费”“建设昌乐县青少年发展服务中心费用”等 2 个项目的绩效自评表。

1. 大学生西部计划山东项目专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.91 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：各项指标均达到年初预计效果，服务对象满意度全部达标。

2. 建设昌乐县青少年发展服务中心费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均达到年初预计效果，服务对象满意度全部达标。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。建设昌乐县青少年发展服务中心费用项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映中国共产主义青年团昌乐县委员会机关的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产主义青年团昌乐县委员会机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位用于缴纳机关事业单位基本养老保险的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗单位用（款）行政单位医疗（项）：反映单位用于缴纳行政单位基本医疗保险和公务员医疗补助的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映单位发放退休人员住房补贴的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位用于缴纳住房公积金的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产主义青年团昌乐县委员会机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	大学生西部计划山东项目专项经费	中国共产主义青年团昌乐县委员会 机关	100	优
2	建设昌乐县青少年发展服务中心费用	中国共产主义青年团昌乐县委员会 机关	100	优
3				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		大学生西部计划山东项目专项经费			主管部门	中国共产主义青年团昌乐县委员会机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.91	1.91	1.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.91	1.91	1.91	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障大学生西部计划山东项目志愿者相关经费，确保项目在昌乐顺利实施。			已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	大学生志愿者数量	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	资金计算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	12 月前完成拨付	12 月前完成拨付	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	效益指标	社会效益指标	资金实效	文字描述。	文字描述。	30	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%
总分			100					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		建设昌乐县青少年发展服务中心费用			主管部门	中国共产主义青年团昌乐县委员会机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障昌乐县青少年发展服务中心建设。			已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务青少年数量	5000 人次	5000 人次	10	10	
		质量指标	资金计算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	12 月前完成拨付	12 月前完成拨付	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	资金实效	文字描述。	文字描述。	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	20	20		
总分		100						

2022年度中国共产主义青年团昌乐县委员会机关建设昌乐县青少年发展服务中心费用绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

昌乐县青少年发展服务中心是集青少年社会实践活动和艺术、文化、科技等教育为一体的公益性青少年校外教育活动场所，是关心关爱青少年健康成长和推动青少年事业发展作为服务全县精神文明建设的重要阵地，也是全国文明城市测评的一项重要内容。目前，我县尚未有上述综合功能且符合全国文明城市测评要求的青少年活动场所，亟需填补此项城市功能空白。

（二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复50万元。其中：财政拨款50万元。

（三）项目内容和实施情况

经研究决定，确定民政大厦3楼东半区作为青少年发展服务中心使用。主要配备心理健康和咨询室、道德模范讲堂、电声乐器室、书画室、志愿者服务室、母婴室等功能室。

（四）项目绩效目标

保障昌乐县青少年发展服务中心顺利建设。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对建设昌乐县青少年发展服务中心费用项目绩效目标实现程

度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。中国共产主义青年团昌乐县委员会机关具体实施的建设昌乐县青少年发展服务中心费用项目，涉及预算资金 50 万元。

2.评价范围。对建设昌乐县青少年发展服务中心费用项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标产出、效益、满意度三个指标，分别占 50%、30%、20%的权重；一级指标下面共分为 6 个二级指标；二级指标下面分为 6 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度建设昌乐县青少年发展服务中心费用项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

建设昌乐县青少年发展服务中心费用项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
产 出	50	50	100%
效 益	30	30	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
满意度	20	20	100%
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1.产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括资金执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 5 个二级指标以及资金执行率、服务青少年数量、资金计算准确率、资金拨付及时率、成本节约率 5 个三级指标。

2.效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括社会效益指标 1 个二级指标以及资金实效 1 个三级指标。

3、满意度指标分析

满意度指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标以及服务对象满意度 1 个三级指标。

（三）取得的成效

昌乐县青少年宫不仅成为全县青少年校外教育活动的中心阵地，而且已经成为我县精神文明建设的重要窗口。走进青少年宫，可见雷锋服务站 2 处，提供便捷阅读、政策咨询、应急帮扶等全方位服务。昌乐县青少年宫配备了门类齐全、主题鲜明、内容丰富、形式多样的兴趣培训、社团参与和社会实践活动，广大青少年将在这里开阔视野、启迪智慧、发掘潜能、增长才干。

（四）存在的问题

1.绩效目标设置虚化

设置的绩效目标均未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作内容的描述。

2.绩效指标设置可衡量性不足

一是效益指标普遍不准确。二是效益指标值未量化。三是指标设置过于分散。

四、意见建议

1、加强资金使用的规范性，相关采购服务严格按照相关文件规定。

2、进一步深入学习和掌握预算绩效管理相关政策文件要求，加强自评工作规范性，提高评价工作质量。